



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO



PROME P 103.5 / 10 / 5211

30 Julio'10 - 29 Julio'2013

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable

EJERCIDO AL 16 DE MARZO DE 2011

IDPTC	Implementos Individuales de Trabajo	Autorizado/ Ministrado	Ejercido	Comprobado DGESU 4° Trim/10	Por Ejercer	Por Comprobar DGESU 1° Trim./11
44023	Jorge Martín Cordero Torre	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
45976	Juquila Araceli González Nolasco	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
45978	Araceli Hernández Jiménez	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
43488	Maria Guadalupe Hernández Linares	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
47303	Orlando Lastres Danguillecourt	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
46393	Venustiano Soancatl Aguilar	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 9,811.23	\$ -	\$ 20,188.77
35053	Jaime Torres Fragoso	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 9,811.23	\$ -	\$ 240,188.77



VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
FORTUNATO CASTILLO CRUZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
XOCHITL DE LA CRUZ SOSA  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2010

OFICIO APROBACION PROMEP 103 5/10/5211 30 JUL '10

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable



Beneficiario :

M. Jorge Martín Cordero Torres

Fecha	No. de Cheque	No. Factura	Beneficiario del Pago	R.F.C.	Concepto del Gasto	Importe Factura	Implementos Individuales de Trabajo				SALDO
							Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	
26/01/2011	00386 52008	0430 058937 M1	COPPEL S.A. DE C.V.	COP 920428 O20	Adquisición de un ventilador torre LASKO	\$ 1,049.00		\$ 1,049.00		\$ 30,000.00	
21/02/2011	798	A 304	Computación Gráfica de Oaxaca S.A. de C.V.	CGO 891124 OB5	Adquisición de una computadora de escritorio HP touch smart 310-1010 LA	\$ 13,495.00		\$ 13,495.00		\$ 15,456.00	
21/02/2011	803	O.C. 043/11	Unidad Forestal Comunal Industrial de Santiago Texttilan		Adquisición de un escritorio ejecutivo PM	\$ 5,514.00		\$ 5,514.00		\$ 9,942.00	
23/02/2011	807	O.C. 049/11	SONY DE MEXICO S.A. DE C.V.	SME 941001 UO3	Adquisición de grabadora marca sony modelo CD-PX820	\$ 1,310.80		\$ 1,310.80		\$ 8,631.20	
25/02/2011	810	O.C. 051/11	Organización Papelera Tauro, S.A. de C.V.	OPT 780712 RE0	Adquisición de material de oficina	\$ 476.64	\$ 476.64			\$ 8,154.56	
25/02/2011	811	O.C. 058/11	Office Depot de México S.A. de C.V.	ODM 950324 VZA	Adquisición de artículos diversos (Padfolio, Mochila p/laptop, escribafolio t/c y librero cherry con puertas)	\$ 4,044.00	\$ 4,044.00			\$ 4,110.56	
25/02/2011	816	O.C. 044/11	Computación Gráfica de Oaxaca, S.A. de C.V.	CGO 891124 OB5	Adquisición de dvd port pat dual ldc montaje auto	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00			\$ 2,022.56	
14/03/2011	**	O.C. 090/11	Fondo de Cultura Económica		Adquisición de material de bibliográfico	\$ 497.48			\$ 497.48	\$ 1,525.08	
15/03/2011	**	O.C. 091/11	Cafabrería El Pendulo, S.A. de C.V.	CPE 921211 N76	Adquisición de material bibliográfico	\$ 978.75			\$ 978.75	\$ 546.33	
15/03/2011	**	O.C. 089/11	Servicios Integrales El Sotano S.A. de C.V.		Adquisición de material bibliográfico	\$ 526.00			\$ 526.00	\$ 20.33	
16/03/2011	**	O.C. 134/11	Proveedora Escolar S. de R.L.		Adquisición de material de oficina	\$ 20.33	\$ 20.33			\$ 0.00	
<b>Total Gastos</b>						\$ 30,000.00	\$ -	\$ 23,456.80	\$ 2,002.23		
<b>Total por Ejercer</b>						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
DR. CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

*(Handwritten signature)*



L.C. XOCHITL DE LA CRUZ ROSA  
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

*(Handwritten signature)*

Cd. ITEPEC, Oaxaca 16 de Marzo de 2011



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2010

OFICIO APROBACION PROMEP 103.5/10/5211 30/JUL'10

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable



Beneficiario :

Dra. Juquilia Araceli González Nolasco

Fecha	No. de Cheque	No. Factura	Beneficiario del Pago	R.F.C.	Concepto del Gasto	Importe Factura	Implementos Individuales de Trabajo				SALDO
							Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	
28/01/2011	794	ABAAA 293	Muebles Casa Bonita S.A. de C.V.	MCB 010223 T62	Adquisición de un ventilador de pedestal marca man	\$ 750.00		\$ 750.00			\$ 40,000.00
21/02/2011	800	B 16444	Pinturas y Derivados del Istmo, S.A. de C.V.	PDI 880115 O94	Adquisición de materiales para la elaboración de un escritorio y un librero	\$ 1,310.08	\$ 1,310.08				\$ 37,939.92
22/02/2011	805	O.C. 057/11	Rosa Zárate Santiago	ZASR 500531 TR6	Adquisición de material de oficina	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00				\$ 36,859.92
23/02/2011	807	O.C. 049/11	SONY DE MEXICO S.A. DE C.V.	SME 941001 UO3	Adquisición de grabadora marca sony, solar negro modelo ICD-LX300	\$ 2,169.20		\$ 2,169.20			\$ 34,690.72
25/02/2011	810	O.C. 051/11	Organización Papelera Tauro, S.A. de C.V.	OPT 780712 RE0	Adquisición de material de oficina	\$ 158.92	\$ 158.92				\$ 34,531.80
25/02/2011	813	O.C. 042/11	Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca S.A. de C.V.	ECT 070411 LE4	Adquisición de cable para proyector de 14 pines	\$ 74.76	\$ 74.76				\$ 34,457.04
25/02/2011	818	O.C. 047/11	Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca S.A. de C.V.	ECT 070411 LE4	Adquisición de computadora de escritorio IMAC	\$ 18,301.59		\$ 18,301.59			\$ 16,155.45
		6235 B	Julio Alberto Catalán Salgado	CASJ 590225 CP2	Adquisición de tinta arcoiris nogan para acabado de un escritorio y librero	\$ 220.01	\$ 220.01				\$ 15,935.44
01/03/2011	00529 51009	1576 B 59136	Carlos Armando Ponce Alonso	POAC 830702 5I2	Adquisición de chapas y jaladeras para el acabado de un escritorio y librero	\$ 116.00	\$ 116.00				\$ 15,819.44
		B 16541	Ferreacero Lopez Lena, S.A. de C.V.	FLL 080416 FR9	Adquisición de correa truper para acabado de escritorio	\$ 98.00	\$ 98.00				\$ 15,721.44
15/03/2011	**	B 16541	Pinturas y Derivados del Istmo, S.A. de C.V.	PDI 880115 O94	Adquisición de material a utilizar en la elaboración de un escritorio y librero	\$ 51.31	\$ 51.31				\$ 15,670.13
15/03/2011	**	O.C. 067/11	Ismael Rios Cruz	RICJ 500818 B79	Adquisición de triplay, listón y tablón de nopo para la elaboración de un escritorio y librero	\$ 2,902.32	\$ 2,902.32				\$ 12,767.81
15/03/2011	**	O.C. 129/11	Mayoristas en Computo de Antequera S.A. de C.V.		Adquisición de impresora LaserJet HP color pro CM 1415 FN	\$ 4,999.00		\$ 4,999.00			\$ 7,768.81
15/03/2011	**	O.C. 120/11	Moises Navarro Cervantes	NACM 621127 G07	Adquisición de cristal para cubierta de escritorio	\$ 445.44	\$ 445.44				\$ 7,323.37

15/03/2011	**	O.C. 121/11	Librerías Gonville, S.A. de C.V.	LGO 840413 SDZ	Adquisición de material bibliográfico	\$ 254.94			\$ 254.94	7,068.43
15/03/2011	**	O.C. 122/11	Servicios Integrales El Sótano S.A. de C.V.		Adquisición de material bibliográfico	\$ 2,075.55			\$ 2,075.55	4,992.88
15/03/2011	**	O.C. 128/11	Computación Gráfica de Oaxaca S.A. de C.V.	CGO 891124 OB5	Adquisición de toner para impresora laserjet pro y Office Mac home/student family	\$ 4,992.88	\$ 4,992.88			-
<b>Total Gastos</b>						<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,449.72</b>	<b>\$ 26,219.79</b>	<b>\$ 2,330.49</b>
<b>Total por Ejercer</b>						<b>\$ -</b>				

Cd. Ixtépec, Oax. a 16 de Marzo de 2011



L.C. XOCHITL DE LA CRUZ SOSA  
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



VICERECTOR ADMINISTRACION  
VICERECTOR DE ADMINISTRACION



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2010

OFICIO APROBACION PROMEP 103.5/10/5211 30/JUL'10

Apoyo a Profesores con Perfil Descable



Beneficiario:

M. Araceli Hernández Jiménez

Fecha	No. de Cheque	No. Factura	Beneficiario del Pago	R.F.C.	Concepto del Gasto	Importe Factura	Implementos Individuales de Trabajo				SALDO
							Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	
17/01/2011	787	H411322	Librerías Gonvill, S.A. de C.V.	LGO 840413 SD2	Adquisición de material bibliográfico	\$ 2,505.10				\$ 2,505.10	\$ 30,000.00
28/01/2011	792	A242	Computación Gráfica de Oaxaca S.A. de C.V.	CGO 891124 OB5	Adquisición de impresora multifuncional marca canon MF4370DN	\$ 3,630.80		\$ 3,630.80			\$ 27,494.90
04/02/2011	00042 95006	FD 6189	ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME 860107 KD9	Adquisición de programa de licencias educativas aspel: COI, SAE y NOI	\$ 17,071.02	\$ 17,071.02				\$ 23,864.10
25/02/2011	811	O.C. 058/11	Office Depot de México S.A. de C.V.	ODM 950324 VZA	Adquisición de archivero de dos gavetas	\$ 806.65		\$ 806.65			\$ 6,793.08
25/02/2011	816	O.C. 044/11	Computación Gráfica de Oaxaca, S.A. de C.V.	CGO 891124 OB5	Adquisición de pantalla antirreflejo	\$ 597.40	\$ 597.40				\$ 5,986.43
24/02/2011	00705 84018		Librerías Gonvill, S.A. de C.V.	LGO 840413 SD2	Adquisición de material bibliográfico	\$ 280.00			\$ 280.00		\$ 5,389.03
03/03/2011	00607 03009	876315 (O.C. 036/11)	Dell de México, S.A. de C.V.	DME 920409 9R6	Adquisición de mochila para laptop	\$ 568.02	\$ 144.54	\$ 423.48			\$ 4,541.01
10/03/2011	825	O.C. 094/11	Librerías Porrúa Hermanos y Compañía, S.A. de C.V.	LPH 510514 IO7	Adquisición de material bibliográfico	\$ 388.00			\$ 388.00		\$ 4,153.01
15/03/2011	**	O.C. 089/11	Servicios Integrales El Sobano S.A. de C.V.		Adquisición de material bibliográfico	\$ 1,691.75			\$ 1,691.75		\$ 2,461.26
15/03/2011	**	O.C. 128/11	Computación Gráfica de Oaxaca S.A. de C.V.	CGO 891124 OB5	Adquisición de memoria kingston 8 GB	\$ 195.00	\$ 195.00				\$ 2,266.26
15/03/2011	**	O.C. 132/11	Office Depot de México S.A. de C.V.	ODM 950324 VZA	Adquisición de librero progetto	\$ 2,179.00		\$ 2,179.00			\$ 87.26
16/03/2011	**	O.C. 134/11	Proveedora Escolar S. de R.L.		Adquisición de material de oficina	\$ 87.26	\$ 87.26				\$ 0.00
<b>Total Gastos</b>						<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 144.54</b>	<b>\$ 18,374.16</b>	<b>\$ 6,616.45</b>	<b>\$ 4,864.85</b>	
<b>Total por Ejercer</b>						<b>\$ -</b>					

Cd. Ixtotec, Oax a 16 de Marzo de 2011



L.A.E. CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



L.C. XOCHIMILCO DE LA CRUZ SOSA

JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2010

OFICIO APROBACION PROMEP 103.5/10/5211 30/JUL'10

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable



Beneficiario :

Dra. María Guadalupe Hernández Linares

Fecha	No. de Cheque	No. Factura	Beneficiario del Pago	R.F.C.	Concepto del Gasto	Importe Factura	Implementos Individuales de Trabajo				SALDO
							Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	
14/01/2011	P.O.E.1119	0150/2011	MESTRELAB RESEARCH S.L	MESTRELAB	Adquisición de Software Mnova Predict Desktop, Single Perpetual	\$ 5,642.43	\$ 5,642.43			\$	40,000.00
28/01/2011	790	1160	José Hernández Fuentes	HEFJ630711 OCl	Adquisición e instalación de una periciana de pvc mod. Curvo liso	\$ 1,455.10	\$ 1,455.10			\$	34,357.57
28/01/2011	795	2230	Lizbeth Marquez López	MALL 781017 KM4	Adquisición e instalación de una minisplit de 12,000 BTU y fabricación de unidad condensadora en el laboratorio experimental de química orgánica	\$ 7,706.00		\$ 7,706.00		\$	25,196.47
04/03/2011	822	O.C. 069/11	Office Depot de México S.A. de C.V.	ODM 950324 VZA	Adquisición de mobiliario para oficina	\$ 6,799.00		\$ 6,799.00		\$	18,397.47
10/03/2011	mov. 1163 No. Op. 7890393 01	21852612	Gaussian, Inc.	Gaussian, Inc.	Adquisición de software Gaussian G09W Academic Serial Version Single Machine License a Gaussian Inc.	\$ 15,613.87	\$ 15,613.87			\$	2,783.60
15/03/2011	**	O.C.117/11	Office Depot de México S.A. de C.V.	ODM 950324 VZA	Adquisición de back pack 4 divisiones vino supra y disco duro samsung 320 GB	\$ 1,818.00	\$ 1,818.00			\$	965.60
15/03/2011	**	O.C. 086/11	Nueva Walmart de México S.A. de C.V.		Adquisición de tapetes antifatiga	\$ 756.00	\$ 756.00			\$	209.60
16/03/2011	**	O.C. 134/11	Proveedora Escolar S. de R.L.		Adquisición de hojas blancas 1/c 500 pza	\$ 209.60	\$ 209.60			\$	0.00
<b>Total Gastos</b>						<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,495.00</b>	<b>\$ 14,505.00</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Total por Ejercer</b>						<b>\$ -</b>					

Cd. Ixtepec, Oax. a 16 de Marzo de 2011





# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2010

OFICIO APROBACION PROMEP 103.5/10/5211 30JUL'10

Apoyo a Profesores con Perfil Descable



Beneficiario :

Dr. Orlando Lastres Danguillecourt

Fecha	No. de Cheque	No. Factura	Beneficiario del Pago	R.F.C.	Concepto del Gasto	Importe Factura	Implementos Individuales de Trabajo				SALDO	
							Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico		
Monto aprobado \$ 40,0000												
25/02/2011	811	O.C. 058/11	Office Depot de México S.A. de C.V.	ODM 950324 VZA	Adquisición de material de oficina (bolígrafos tintas surtidas punto mediano)	\$ 139.00	\$ 139.00				\$ 39,861.00	
25/02/2011	813	O.C. 042/11	Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca S.A. de C.V.	ECT 070411 LE4	Adquisición de disco duro externo, presentador inalámbrico, proyector sony y toner HP laserjet	\$ 11,440.72					\$ 28,420.28	
03/03/2011	00607 03009	O.C. 036/11	Dell de México, S.A. de C.V.	DME 920409 9R6	Adquisición de toner dell 1062 para impresora dell mon mfp laser 1125 y toner dell 1110, Batería para Laptop dell	\$ 3,973.26	\$ 818.05	\$ 3,155.21			\$ 24,447.02	
07/03/2011	824	3082 (O.C. 083/11)	WM&V S.A. de C.V.	WM& 031113 8Q5	Adquisición de un sillón ejecutivo Mod. OHE-65 y mueble de trabajo mod. Milán	\$ 11,272.88		\$ 11,272.88			\$ 13,174.14	
15/03/2011	**	O.C. 130/11	Comercial Mueblera de Antequera S.A. de C.V.		Adquisición de silla ejecutiva y archivero metálico de 3 gavetas con llave	\$ 8,677.00		\$ 8,677.00			\$ 4,497.14	
15/03/2011	**	O.C. 131/11	Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca S.A. de C.V.	ECT 070411 LE4	Adquisición de toner Hp laserjet	\$ 2,995.50	\$ 2,995.50				\$ 1,501.64	
16/03/2011	**	O.C. 134/11	Proveedora Escolar S. de R.L.		Adquisición de material de oficina (hojas blancas, cds)	\$ 1,501.64	\$ 1,501.64				\$ -	
<b>Total Gastos</b>						<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 818.05</b>	<b>\$ 7,791.35</b>	<b>\$ 19,949.88</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Total por Ejercer</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

Cd. Ixtepeç, Oax a 16 de Marzo de 2011



*[Handwritten Signature]*

VICE-RECTORA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION  
CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ



L.C. XOCHITL DE LA CRUZ ROSA DE RECURSOS FINANCIEROS  
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2010

OFICIO APROBACION PROMEP 103.5/10/5211 30 JUL'10

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable

Beneficiario :

Dr. Jaime Torres Frigoso

Fecha	No. de Cheque	No. Factura	Beneficiario del Pago	R.F.C.	Concepto del Gasto	Importe Factura	Implementos Individuales de Trabajo				SALDO
							Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	
15/03/2011	**	O.C.117/11	Office Depot de México S.A. de C.V.	ODM 950324 VZA	Adquisición de silla de visita en piel	\$ 1,689.00		\$ 1,689.00			\$ 40,000.00
15/03/2011	**	O.C. 121/11	Librerías Gonvil, S.A. de C.V.	LGO 840413 SD2	Adquisición de material bibliográfico	\$ 920.70			\$ 920.70		\$ 37,390.30
15/03/2011	**	O.C. 122/11	Servicios Integrales El Sótano S.A. de C.V.		Adquisición de material bibliográfico	\$ 2,336.30			\$ 2,336.30		\$ 35,054.00
15/03/2011	**	O.C. 119/11	Computación Gráfica de Oaxaca S.A. de C.V.	CGO 8911124 OB5	Adquisición de toner HP negro, Cyan laserjet pro, magenta laserjet pro, yellow laserjet pro y un cable usb 1.8 manhattan, Impresora HP laserjet CM1415	\$ 12,643.98				\$ 12,643.98	\$ 22,410.02
15/03/2011	**	O.C. 129/11	Servicios Integrales El Sótano S.A. de C.V.		Adquisición de material bibliográfico	\$ 1,169.20			\$ 1,169.20		\$ 21,240.82
15/03/2011	**	O.C. 118/11	Apple Operations México S.A. de C.V.		Adquisición de computadora de escritorio IMAC	\$ 21,239.00			\$ 21,239.00		\$ 1.82
16/03/2011	**	O.C. 134/11	Proveedora Escolar S. de R.L.		Adquisición de material de oficina	\$ 1.82			\$ 1.82		\$ -
<b>Total Gastos</b>						<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,645.80</b>	<b>\$ 22,928.00</b>	<b>\$ 4,426.20</b>	
<b>Total por Ejercer</b>						<b>\$ -</b>					

Cd. Ixtepepec Oax a 15 de Marzo de 2011



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

L.A.E. CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. XOCHITLÁN DE LA CRUZ SOSA  
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS